

Balancete Contábil - Dezembro 2023

PLANO FOZ DO CHAPECÓ PREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	2.954.314,72	1.886.148,23	-1.758.848,71	3.081.614,24
DISPONÍVEL	4.539,79	1.141.289,52	-1.145.797,72	31,59
IMEDIATO	4.539,79	1.141.289,52	-1.145.797,72	31,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.539,79	1.141.289,52	-1.145.797,72	31,59
BANRISUL	4.531,58	593.574,89	-598.074,88	31,59
ITAÚ	8,21	547.714,63	-547.722,84	0,00
REALIZÁVEL	2.949.774,93	744.858,71	-613.050,99	3.081.582,65
GESTÃO PREVIDENCIAL	40.183,03	42.626,13	-42.794,63	40.014,53
RECURSOS A RECEBER	40.183,03	42.626,13	-42.794,63	40.014,53
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	39.809,66	39.778,68	-39.914,52	39.673,82
PATROCINADOR(ES)	19.917,45	19.824,29	-19.892,21	19.849,53
CONTRIB NORMAL	19.917,45	19.824,29	-19.892,21	19.849,53
PARTICIPANTES	19.892,21	19.824,29	-19.892,21	19.824,29
CONTRIB NORMAL	19.892,21	19.824,29	-19.892,21	19.824,29
AUTOPATROCINADOS	0,00	130,10	-130,10	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	130,10	-130,10	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	162,64	136,72	-169,38	129,98
PARTICIPANTES	30,66	0,35	0,00	31,01
CONTRIB NORMAL - ATR	25,24	0,00	0,00	25,24
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	5,42	0,35	0,00	5,77
AUTOPATROCINADOS	602,79	136,37	-163,78	575,38
CONTRIB NORMAL - ATR	361,82	130,10	-163,78	328,14
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	240,97	6,27	0,00	247,24
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-470,81	0,00	-5,60	-476,41

(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-30,66	0,00	-0,35	-31,01
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-30,66	0,00	-0,35	-31,01
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-440,15	0,00	-5,25	-445,40
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-440,15	0,00	-5,25	-445,40
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	210,73	2.710,73	-2.710,73	210,73
OUTROS RECURSOS A RECEBER	210,73	2.710,73	-2.710,73	210,73
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	210,73	2.710,73	-2.710,73	210,73
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	210,73	210,73	-210,73	210,73
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - AUTOPRATROC	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	90.370,35	3.092,00	0,00	93.462,35
PARTICIPAÇÃO NO PGA	90.370,35	3.092,00	0,00	93.462,35
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	90.370,35	3.092,00	0,00	93.462,35
INVESTIMENTOS	2.819.221,55	699.140,58	-570.256,36	2.948.105,77
TÍTULOS PÚBLICOS	1.858.776,84	166.016,08	-557.865,81	1.466.927,11
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.362.335,43	115.661,84	-11.070,16	1.466.927,11
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.277.563,81	114.890,23	-11.062,81	1.381.391,23
TESOURO IPCA / NTN-B	1.277.563,81	114.890,23	-11.062,81	1.381.391,23
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.277.563,81	114.890,23	-11.062,81	1.381.391,23
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	84.771,62	771,61	-7,35	85.535,88
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	84.771,62	771,61	-7,35	85.535,88
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	496.441,41	50.354,24	-546.795,65	0,00
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	496.441,41	50.354,24	-546.795,65	0,00
RENDA VARIÁVEL	11,16	5,46	-15,29	1,33
AÇÕES	11,16	5,46	-15,29	1,33
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	11,16	5,46	-15,29	1,33
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	942.625,27	531.961,91	-11.749,88	1.462.837,30
FUNDO DE RENDA FIXA	431.190,97	503.246,92	-1.082,62	933.355,27
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	431.190,97	503.246,92	-1.082,62	933.355,27
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	66.851,37	6.492,00	-2.802,38	70.540,99
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	66.851,37	6.492,00	-2.802,38	70.540,99
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	66.851,37	6.492,00	-2.802,38	70.540,99
FUNDO DE AÇÕES	140.884,52	13.226,70	-5.983,37	148.127,85
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	140.884,52	13.226,70	-5.983,37	148.127,85

FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	303.698,41	8.996,29	-1.881,51	310.813,19
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	303.698,41	8.996,29	-1.881,51	310.813,19
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	17.808,28	1.157,13	-625,38	18.340,03
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	17.808,28	1.157,13	-625,38	18.340,03
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	17.808,28	1.157,13	-625,38	18.340,03
BRD ETF POSIÇÃO	17.808,28	1.071,42	-625,38	18.254,32
BDR ETF PROVENTOS	0,00	85,71	0,00	85,71
PASSIVO	-2.954.314,72	547.562,95	-674.862,47	-3.081.614,24
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-27,55	547.562,95	-549.519,66	-1.984,26
INVESTIMENTOS	-27,55	547.562,95	-549.519,66	-1.984,26
TÍTULOS PÚBLICOS	-27,55	54.929,42	-54.929,94	-28,07
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-27,55	54.929,42	-54.929,94	-28,07
RENDA VARIÁVEL	0,00	2,78	-2,78	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	2,78	-2,78	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	492.630,75	-492.630,75	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	492.630,75	-492.630,75	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	0,00	-1.956,19	-1.956,19
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	0,00	-1.956,19	-1.956,19
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	0,00	0,00	-1.956,19	-1.956,19
PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.954.287,17	0,00	-125.342,81	-3.079.629,98
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.863.916,82	0,00	-122.250,81	-2.986.167,63
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.863.916,82	0,00	-122.250,81	-2.986.167,63
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.863.916,82	0,00	-122.250,81	-2.986.167,63
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.863.916,82	0,00	-122.250,81	-2.986.167,63
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.508.812,34	0,00	-61.711,27	-1.570.523,61
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.508.812,34	0,00	-61.711,27	-1.570.523,61
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.355.104,48	0,00	-60.539,54	-1.415.644,02
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.355.104,48	0,00	-60.539,54	-1.415.644,02
FUNDOS	-90.370,35	0,00	-3.092,00	-93.462,35
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-90.370,35	0,00	-3.092,00	-93.462,35
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-90.370,35	0,00	-3.092,00	-93.462,35
FUNDO ADMINISTRATIVO	-90.370,35	0,00	-3.092,00	-93.462,35
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-90.370,35	0,00	-3.092,00	-93.462,35

GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.060.695,54	-1.060.695,54	0,00
ADIÇÕES	-460.281,46	502.777,49	-42.496,03	0,00
CORRENTES	-456.808,78	499.298,19	-42.489,41	0,00
PATROCINADOR(ES)	-216.077,99	235.902,28	-19.824,29	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-216.077,99	235.902,28	-19.824,29	0,00
CELETISTAS - C.L.T.	-216.077,99	235.902,28	-19.824,29	0,00
PARTICIPANTES	-233.765,39	253.800,41	-20.035,02	0,00
ATIVOS	-233.765,39	253.800,41	-20.035,02	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-233.765,39	253.800,41	-20.035,02	0,00
REGULAR	-233.765,39	253.800,41	-20.035,02	0,00
CELETISTAS - C.L.T.	-233.765,39	253.800,41	-20.035,02	0,00
AUTOPATROCINADOS	-6.965,40	9.595,50	-2.630,10	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.965,40	9.595,50	-2.630,10	0,00
REGULAR	-6.965,40	9.595,50	-2.630,10	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.965,40	9.595,50	-2.630,10	0,00
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-750,51	757,13	-6,62	0,00
ENCARGOS DE MORA	-750,51	757,13	-6,62	0,00
OUTRAS ADIÇÕES	-2.722,17	2.722,17	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	-2.722,17	2.722,17	0,00	0,00
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-2.722,17	2.722,17	0,00	0,00
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-2.722,17	2.722,17	0,00	0,00
DEDUÇÕES	181.046,57	5,60	-181.052,17	0,00
INSTITUTOS	178.232,53	0,00	-178.232,53	0,00
RESGATE	170.907,10	0,00	-170.907,10	0,00
RESGATE TOTAL	170.907,10	0,00	-170.907,10	0,00
RESGATE TOTAL	170.907,10	0,00	-170.907,10	0,00
PORTABILIDADE	7.325,43	0,00	-7.325,43	0,00
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.325,43	0,00	-7.325,43	0,00
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.325,43	0,00	-7.325,43	0,00
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	2.814,04	5,60	-2.819,64	0,00
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	2.814,04	5,60	-2.819,64	0,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-293.041,04	435.661,64	-142.620,60	0,00
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-355.901,26	435.661,64	-79.760,38	0,00

FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-355.901,26	435.661,64	-79.760,38	0,00
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	62.860,22	0,00	-62.860,22	0,00
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	62.860,22	0,00	-62.860,22	0,00
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	572.275,93	122.250,81	-694.526,74	0,00
PROVISÕES MATEMÁTICAS	572.275,93	122.250,81	-694.526,74	0,00
BENEFÍCIOS A CONCEDER	572.275,93	122.250,81	-694.526,74	0,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.479.625,70	-1.479.625,70	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.269.189,76	1.374.407,73	-105.217,97	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	-855.088,48	919.817,76	-64.729,28	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-788.474,88	849.248,80	-60.773,92	0,00
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-778.131,45	838.133,76	-60.002,31	0,00
TESOURO IPCA / NTN-B	-778.131,45	838.133,76	-60.002,31	0,00
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-778.131,45	838.133,76	-60.002,31	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-10.343,43	11.115,04	-771,61	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.343,43	11.115,04	-771,61	0,00
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-66.613,60	70.568,96	-3.955,36	0,00
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-66.613,60	70.568,96	-3.955,36	0,00
RENDA VARIÁVEL	-34.119,42	34.119,82	-0,40	0,00
AÇÕES	-23.364,60	23.365,00	-0,40	0,00
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-16.614,90	16.614,90	0,00	0,00
DIVIDENDOS	-232,35	232,35	0,00	0,00
JURO SOBRE CAPITAL	-261,58	261,98	-0,40	0,00
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-6.255,77	6.255,77	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-10.754,82	10.754,82	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.754,68	10.754,68	0,00	0,00
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-0,14	0,14	0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-361.344,62	400.675,78	-39.331,16	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA	-75.064,49	85.680,66	-10.616,17	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-75.064,49	85.680,66	-10.616,17	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-79.877,34	86.369,34	-6.492,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-79.877,34	86.369,34	-6.492,00	0,00
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-68.612,23	75.104,23	-6.492,00	0,00
ETF - LUCRO NA VENDA	-11.265,11	11.265,11	0,00	0,00

FUNDO DE AÇÕES	-151.969,68	165.196,38	-13.226,70	0,00
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-151.969,68	165.196,38	-13.226,70	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-54.433,11	63.429,40	-8.996,29	0,00
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-54.433,11	63.429,40	-8.996,29	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-18.637,24	19.794,37	-1.157,13	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-18.637,24	19.794,37	-1.157,13	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-18.637,24	19.794,37	-1.157,13	0,00
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-18.524,09	19.595,51	-1.071,42	0,00
BDR ETF PROVENTOS	-113,15	198,86	-85,71	0,00
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	956.545,50	23.501,40	-980.046,90	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	609.272,12	11.123,36	-620.395,48	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	608.810,16	11.070,16	-619.880,32	0,00
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	608.431,85	11.062,81	-619.494,66	0,00
TESOURO IPCA / NTN-B	608.431,85	11.062,81	-619.494,66	0,00
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	608.431,85	11.062,81	-619.494,66	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	378,31	7,35	-385,66	0,00
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	378,31	7,35	-385,66	0,00
DESPESAS DIRETAS	461,96	53,20	-515,16	0,00
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	461,96	53,20	-515,16	0,00
RENDA VARIÁVEL	34.243,88	2,78	-34.246,66	0,00
AÇÕES	23.926,48	0,00	-23.926,48	0,00
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.266,80	0,00	-19.266,80	0,00
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	4.659,68	0,00	-4.659,68	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	10.296,32	0,00	-10.296,32	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.296,32	0,00	-10.296,32	0,00
DESPESAS DIRETAS	21,08	2,78	-23,86	0,00
TAXAS E SERVIÇOS	21,08	2,78	-23,86	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	295.753,43	11.749,88	-307.503,31	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA	53.690,36	1.082,62	-54.772,98	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	53.690,36	1.082,62	-54.772,98	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	69.894,64	2.802,38	-72.697,02	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	69.894,64	2.802,38	-72.697,02	0,00
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	69.894,64	2.802,38	-72.697,02	0,00

FUNDO DE AÇÕES	136.737,81	5.983,37	-142.721,18	0,00
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	136.737,81	5.983,37	-142.721,18	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	35.419,48	1.881,51	-37.300,99	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	35.419,48	1.881,51	-37.300,99	0,00
DESPESAS DIRETAS	11,14	0,00	-11,14	0,00
TAXAS E SERVIÇOS	11,14	0,00	-11,14	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	17.276,07	625,38	-17.901,45	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	17.276,07	625,38	-17.901,45	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	17.276,07	625,38	-17.901,45	0,00
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	13.307,89	625,38	-13.933,27	0,00
BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	3.968,18	0,00	-3.968,18	0,00
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.603,22	1.956,19	-21.559,41	0,00
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	19.603,22	1.956,19	-21.559,41	0,00
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	19.603,22	1.956,19	-21.559,41	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	293.041,04	79.760,38	-372.801,42	0,00
PROGRAMA PREVIDENCIAL	293.041,04	79.760,38	-372.801,42	0,00